

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	612.209.053.346,10	826.674.921.002,03	826.881.055.161,35	612.002.919.186,78	510.917.963.699,99	101.084.955.486,79
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	213.481.179.423,30	482.176.420.069,85	476.993.999.028,44	219.263.600.464,71	219.263.600.464,71	-
1.1.05	CAJA	4.350.000,00	956.600,00	5.306.600,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.350.000,00	956.600,00	5.306.600,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181.187.388.424,30	277.499.941.292,46	284.650.324.176,26	176.037.001.539,50	176.037.001.539,50	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.297.588.681,80	140.818.667.100,96	161.489.408.981,01	226.846.795,83	226.846.795,83	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	181.889.795.741,42	117.081.274.191,50	123.160.915.189,25	175.810.154.743,67	175.810.154.743,67	-
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	-	161.448.923.252,18	161.448.923.252,18	-	-	-
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	-	161.448.923.252,18	161.448.923.252,18	-	-	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30.289.445.000,00	43.226.598.925,21	30.289.445.000,00	43.226.598.925,21	43.226.598.925,21	-
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	30.289.445.000,00	43.226.598.925,21	30.289.445.000,00	43.226.598.925,21	43.226.598.925,21	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	156.298.518.311,42	147.982.589.190,82	160.620.238.835,57	143.660.866.667,68	143.632.181.786,47	28.686.881,21
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	156.268.207.000,00	147.982.157.511,68	160.618.182.725,21	143.632.181.786,47	143.632.181.786,47	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	156.268.207.000,00	147.982.157.511,68	160.618.182.725,21	143.632.181.786,47	143.632.181.786,47	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	30.311.312,43	431.679,14	2.056.110,36	28.686.881,21	-	28.686.881,21
1.2.22.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	29.365.312,43	3.679,14	1.618.110,36	27.750.881,21	-	27.750.881,21
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	946.000,00	428.000,00	438.000,00	936.000,00	-	936.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	19.040.093.685,98	156.266.161.281,16	165.447.362.639,63	9.858.892.327,51	9.858.892.327,51	-
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	5.518.910.746,42	38.107.770,00	501.459.916,04	5.055.558.600,38	5.055.558.600,38	-
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	5.518.910.746,42	38.107.770,00	501.459.916,04	5.055.558.600,38	5.055.558.600,38	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.521.182.939,56	155.095.939.468,71	163.813.788.681,14	4.803.333.727,13	4.803.333.727,13	-
1.3.84.05	COMISIONES	3.554.980.549,35	2.227.162.186,91	5.024.368.006,35	757.774.729,91	757.774.729,91	-
1.3.84.16	ENAJENACION DE ACTIVOS	6.495.468.126,37	22.220.000,00	12.200.000,00	2.490.944.099,00	2.490.944.099,00	-
1.3.84.20	HONORARIOS	-	0,33	26.257.085,16	-	-	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	287.275.212,00	287.275.212,33	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.470.734.263,51	130.300.855.516,01	132.233.148.377,30	1.538.441.402,22	1.538.441.402,22	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	37.414.757.059,45	999.425.143,86	1.083.828.845,63	37.330.353.357,68	37.330.353.357,68	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.414.757.059,45	999.425.143,86	1.083.828.845,63	37.330.353.357,68	37.330.353.357,68	-
1.3.86	TERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(37.414.757.059,45)	132.688.898,59	48.285.196,82	(37.330.353.357,68)	(37.330.353.357,68)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(37.414.757.059,45)	132.688.898,59	48.285.196,82	(37.330.353.357,68)	(37.330.353.357,68)	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	-	1.625.082,00	1.625.082,00	-	-	-
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.326.827,00	-	1.625.082,00	1.701.745,00	-	1.701.745,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	3.326.827,00	-	1.625.082,00	1.701.745,00	-	1.701.745,00
1.4.80	DEFERIDO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	(3.326.827,00)	1.625.082,00	-	(1.701.745,00)	-	(1.701.745,00)
1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	(3.326.827,00)	1.625.082,00	-	(1.701.745,00)	-	(1.701.745,00)
1.5	INVENTARIOS	30.702.094.821,82	19.249.358.466,35	3.108.329.201,08	46.843.124.087,09	46.843.124.087,09	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	40.042.679.267,82	16.895.642.508,35	3.108.329.201,08	53.829.992.575,09	53.829.992.575,09	-
1.5.11.01	SERVICIOS DE CONSULTORIA	788.269.264,05	42.438.692,24	11.586.879,79	819.121.076,50	819.121.076,50	-
1.5.11.90	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	39.254.410.003,77	16.853.201.816,11	3.096.742.321,29	53.010.871.498,59	53.010.871.498,59	-
1.5.80	DEFERIDO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(9.340.584.446,00)	2.353.715.958,00	-	(6.986.868.488,00)	(6.986.868.488,00)	-
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	(9.340.584.446,00)	2.353.715.958,00	-	(6.986.868.488,00)	(6.986.868.488,00)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.653.225.571,13	2.708.023.613,07	1.575.123.106,17	11.786.126.078,03	-	11.786.126.078,03
1.6.05	TERRENOS	3.098.220.400,00	-	-	3.098.220.400,00	-	3.098.220.400,00
1.6.05.01	URBANOS	3.098.220.400,00	-	-	3.098.220.400,00	-	3.098.220.400,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11.395.972.610,51	1.064.448.638,84	532.224.319,42	11.928.196.929,93	-	11.928.196.929,93
1.6.40.02	OFICINAS	8.093.540.409,48	-	-	8.093.540.409,48	-	8.093.540.409,48
1.6.40.18	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.302.432.201,03	1.064.448.638,84	532.224.319,42	3.824.656.520,45	-	3.824.656.520,45
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	451.259.036,20	-	-	451.259.036,20	-	451.259.036,20
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	426.344.132,90	-	-	426.344.132,90	-	426.344.132,90
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24.914.903,30	-	-	24.914.903,30	-	24.914.903,30
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.094.547.047,33	-	-	1.094.547.047,33	-	1.094.547.047,33
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	673.538.505,87	-	-	673.538.505,87	-	673.538.505,87
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	422.010.541,46	-	-	422.010.541,46	-	422.010.541,46
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	157.421.000,00	-	-	157.421.000,00	-	157.421.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	157.421.000,00	-	-	157.421.000,00	-	157.421.000,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.444.594.522,91)	1.643.574.974,23	1.042.898.786,75	(4.943.518.335,43)	-	(4.943.518.335,43)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(4.206.855.723,54)	1.603.138.522,00	1.008.231.485,83	(3.611.948.687,37)	-	(3.611.948.687,37)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(104.746.827,00)	39.384.104,73	10.623.230,48	(75.986.504,57)	-	(75.986.504,57)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(900.178.402,22)	855.347,50	19.370.634,53	(918.693.689,25)	-	(918.693.689,25)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(132.414.018,33)	-	4.673.435,91	(137.087.454,24)	-	(137.087.454,24)
1.9	OTROS ACTIVOS	182.033.941.531,44	18.290.743.298,78	19.734.377.268,46	180.590.307.561,76	91.320.165.034,21	89.270.142.527,55
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.172.013.700,91	2.149.554.491,02	1.901.162.226,09	5.420.405.965,84	3.767.919.745,80	1.652.486.220,04
1.9.05.01	SEGUROS	3.138.248.952,45	2.106.409.091,02	1.025.450.777,47	4.219.207.266,00	2.566.721.045,96	1.652.486.220,04
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.033.764.748,46	43.145.400,00	875.717.448,62	1.201.198.699,84	1.201.198.699,84	-
1.9.06	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.049.044.675,38	1.751.785.265,10	2.488.395.478,42	7.312.434.462,06	7.312.434.462,06	-
1.9.06.90	OTROS AVANES Y ANTICIPOS	8.049.044.675,38	1.751.785.265,10	2.488.395.478,42	7.312.434.462,06	7.312.434.462,06	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	19.552.274.893,31	8.556.027.996,11	6.859.717.123,77	21.248.585.765,65	21.248.585.765,65	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.690.311.000,00	-	-	2.690.311.000,00	2.690.311.000,00	-
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	2.849.988.739,11	2.558.485.464,36	5.408.474.200,47	-	-	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	13.978.217.000,00	5.325.088.054,82	1.301.795.000,00	18.002.408.054,82	18.002.408.054,82	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	33.758.154,20	671.556.479,93	149.447.923,30	555.866.710,83	555.866.710,83	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	-	16.173.496,00	-	16.173.496,00	-	16.173.496,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14.291.843.400,75	4.457.464.786,65	5.916.252.440,89	12.833.055.746,51	12.833.055.746,51	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	14.291.843.400,75	4.457.464.786,65	5.916.252.440,89	12.833.055.746,51	12.833.055.746,51	-
1.9.26	DERECHOS DE FIDUCIARIO	47.047.746.094,27	1.304.817.957,00	2.194.394.737,08	46.158.169.314,19	46.158.169.314,19	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	47.047.746.094,27	1.304.817.957,00	2.194.394.737,08	46.158.169.314,19	46.158.169.314,19	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	88.262.826.911,09	-	-	88.262.826.911,09	-	88.262.826.911,09
1.9.51.01	TERRENOS	88.262.826.911,09	-	-	88.262.826.911,09	-	88.262.826.911,09
1.9.53	DEFERIDO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(3.794.225.915,07)	-	-	(3.794.225.915,07)	-	(3.794.225.915,07)
1.9.53.01	TERRENOS	(3.794.225.915,07)	-	-	(3.794.225.915,07)	-	(3.794.225.915,07)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.433.272.975,26	-	-	2.433.272.975,26	-	2.433.272.975,26
1.9.70.07	LICENCIAS	2.433.272.975,26	-	-	2.433.272.975,26	-	2.433.272.975,26
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(75.620.354,61)	-	1.692.732,78	(77.313.087,39)	-	(77.313.087,39)
1.9.75.07	LICENCIAS	(75.620.354,61)	-	1.692.732,78	(77.313.087,39)	-	(77.313.087,39)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.094.765.150,15	71.092.802,90	372.762.529,43	793.095.423,62	-	793.095.423,62
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1.007.167,00	-	61.003,18	946.157,82	-	946.157,82
1.9.85.08	PROPIEDADES DE INVERSION	588.350.447,29	-	-	588.350.447,29	-	588.350.447,29
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	9.285.702,71	65.522.815,05				

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	125.269.400,00	370.891.360,00	355.243.960,00	119.621.000,00	119.621.000,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	73.623.900,00	207.046.800,00	203.027.600,00	69.604.700,00	69.604.700,00	-
2.4.24.03	FONDOS DE EMPLEADOS	-	169.766.523,00	169.766.523,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	31.966.538,00	-	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	5.286.562,00	5.286.562,00	-	-	-
2.4.24.12	SEGUNDOS	31.230,00	489.139,00	-	489.139,00	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	942.092.750,64	11.597.000.501,29	12.467.092.678,73	1.812.184.928,08	1.812.184.928,08	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	1.194.076.674,07	1.194.076.674,07	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	-	65.557.222,00	-	-	-	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	35.194.698,00	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRA	-	36.169.308,00	-	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	-	730.096.721,00	-	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	714.728.536,46	714.728.536,46	-	-	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	1.596.219.915,00	-	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	139.889.300,34	1.263.518.083,65	1.123.628.783,31	-	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	802.203.450,30	5.341.115.661,16	6.351.097.138,94	1.812.184.928,08	1.812.184.928,08	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	-	620.323.681,95	620.323.681,95	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.254.640.064,00	2.548.190.930,00	2.367.043.562,00	1.073.492.696,00	1.073.492.696,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	624.210.000,00	-	-	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	181.628.000,00	287.105.000,00	209.665.000,00	104.188.000,00	104.188.000,00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	413.580.037,00	413.580.037,00	-	-	-	-
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	35.222.027,00	1.223.295.893,00	2.157.378.562,00	969.304.696,00	969.304.696,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	88.176.083.453,53	88.176.083.453,53	-	-	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-	1.204.496.942,53	1.204.496.942,53	-	-	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	463.176.555,70	69.172.215.506,48	68.709.038.950,78	-	-	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(463.176.555,70)	17.799.371.002,52	18.262.547.558,22	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.791.100.749,26	33.156.768.392,85	35.354.799.812,73	42.989.132.169,14	42.989.132.169,14	-
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	4.632.522.901,12	11.994.616,00	11.994.616,00	4.632.522.901,12	4.632.522.901,12	-
2.4.90.50	APORTES AL FCBY Y SENA	11.239.300,00	75.489.300,00	67.441.700,00	23.163.400,00	23.163.400,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	18.685.170.602,19	23.969.840.892,27	24.101.064.071,87	19.416.384.833,14	19.416.384.833,14	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	781.762.128,00	2.680.941.464,86	3.624.306.466,18	1.725.127.129,32	1.725.127.129,32	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.660.406.119,95	7.018.465.117,07	7.549.992.958,68	17.191.933.905,56	17.191.933.905,56	-
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	10.480.886.339,44	104.049.244.875,68	104.111.841.358,69	10.543.482.822,45	10.543.482.822,45	-
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	10.480.886.339,44	104.049.244.875,68	104.111.841.358,69	10.543.482.822,45	10.543.482.822,45	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.255.663.305,00	5.995.724.720,00	5.210.102.461,00	1.885.955.297,00	1.885.955.297,00	305.195.089,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.903.033.841,00	5.595.724.720,00	5.210.102.461,00	1.517.411.582,00	1.517.411.582,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	43.991.503,00	3.967.487.361,00	3.961.400.695,00	37.904.837,00	37.904.837,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	237.284.270,00	237.792.128,00	507.858,00	507.858,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	573.709.230,00	154.794.353,00	181.158.755,00	600.073.632,00	600.073.632,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	409.372.622,00	100.715.346,00	120.876.427,00	429.893.701,00	429.893.701,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	90.518.282.005,00	35.972.156,00	112.896.016,00	167.444.144,00	167.444.144,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	523.807.232,00	740.115.341,00	216.308.109,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	178.020.106,00	122.787.846,00	125.647.466,00	180.879.726,00	180.879.726,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	31.302.774,00	19.454.422,00	46.829.943,00	58.678.295,00	58.678.295,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10.724.000,00	124.880.400,00	123.225.800,00	9.069.400,00	9.069.400,00	-
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	5.646.130,00	2.726.823,00	1.498.320,00	5.417.689,00	5.417.689,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAUSA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	44.381.800,00	89.506.400,00	82.466.800,00	27.542.300,00	27.542.300,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	352.629.464,00	42.193.322,00	58.107.573,00	368.543.715,00	63.348.626,00	305.195.089,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	352.629.464,00	42.193.322,00	58.107.573,00	368.543.715,00	63.348.626,00	305.195.089,00
2.7	PROVISIONES	71.036.489.334,85	5.217.995.148,05	1.841.053.509,88	67.659.547.696,68	-	67.659.547.696,68
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	57.424.615.343,00	4.246.922.262,50	1.800.027.160,25	54.977.720.240,75	-	54.977.720.240,75
2.7.01.05	LABORALES	1.750.476.380,00	675.896.808,00	-	1.075.579.572,00	-	1.075.579.572,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	55.674.138.963,00	3.571.025.454,50	1.800.027.160,25	53.901.140.668,75	-	53.901.140.668,75
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	13.611.873.991,85	971.072.885,55	41.026.349,63	12.681.827.455,93	-	12.681.827.455,93
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	11.822.090.723,35	683.520.378,96	-	11.138.570.344,39	-	11.138.570.344,39
2.7.90.18	CONTRATOS ONEROSOS	286.577.805,00	-	-	286.577.805,00	-	286.577.805,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1.503.205.463,50	287.552.506,59	41.026.349,63	1.256.679.306,54	-	1.256.679.306,54
2.9	OTROS PASIVOS	287.737.745.785,24	62.102.263.241,87	63.565.023.794,55	289.200.506.350,94	286.799.857.230,71	2.400.649.120,23
2.9.02	RECLAMOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	174.835.443.534,70	36.600.067.123,87	39.197.032.139,43	177.432.408.550,26	177.432.408.550,26	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	174.835.443.534,70	36.600.067.123,87	39.197.032.139,43	177.432.408.550,26	177.432.408.550,26	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	105.044.755.207,03	25.038.065.308,70	24.307.473.302,00	104.314.163.200,33	104.314.163.200,33	-
2.9.10.06	HONORARIOS	2.131.953.784,38	4.780.950.226,70	3.346.999.696,80	698.003.254,48	698.003.254,48	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	102.912.801.422,65	20.257.115.082,00	20.960.473.605,20	103.616.159.945,85	103.616.159.945,85	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2.340.130.767,11	-	60.518.353,12	2.400.649.120,23	-	2.400.649.120,23
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.340.130.767,11	-	-	2.400.649.120,23	-	2.400.649.120,23
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.517.416.289,42	464.130.809,30	-	5.053.285.480,12	5.053.285.480,12	-
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.517.416.289,42	464.130.809,30	-	5.053.285.480,12	5.053.285.480,12	-
3	PATRIMONIO	216.139.234.757,77	44.552.633.175,38	15.052.889.834,13	186.639.491.416,52	-	186.639.491.416,52
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	216.139.234.757,77	44.552.633.175,38	15.052.889.834,13	186.639.491.416,52	-	186.639.491.416,52
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	101.372.467.880,88	-	-	101.372.467.880,88	-	101.372.467.880,88
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	101.372.467.880,88	-	-	101.372.467.880,88	-	101.372.467.880,88
3.2.15	RESERVAS	91.802.292.456,13	2.167.546.915,05	11.601.506.881,82	101.236.252.422,90	-	101.236.252.422,90
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	26.421.452.183,47	-	1.160.150.028,48	27.581.602.211,95	-	27.581.602.211,95
3.2.15.02	RESERVAS ESTADUARIAS	19.037.117.900,57	-	-	19.037.117.900,57	-	19.037.117.900,57
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	46.343.722.372,09	2.167.546.915,05	10.441.356.853,34	54.617.532.310,38	-	54.617.532.310,38
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.302.516.858,16	11.601.500.284,82	-	6.701.016.573,34	-	6.701.016.573,34
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	18.302.516.858,16	11.601.500.284,82	-	6.701.016.573,34	-	6.701.016.573,34
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	30.781.529.865,15	3.450.951.273,17	(27.330.578.591,98)	-	(27.330.578.591,98)
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	30.781.529.865,15	3.450.951.273,17	(27.330.578.591,98)	-	(27.330.578.591,98)
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	30.111.312,43	2.056.110,36	431.679,14	28.486.881,21	-	28.486.881,21
3.2.71.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	29.265.312,43	1.618.110,36	4.678,14	27.650.881,21	-	27.650.881,21
3.2.71.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	846.000,00	438.000,00	428.000,00	836.000,00	-	836.000,00
3.2.81	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	4.631.846.250,17	-	-	4.631.846.250,17	-	4.631.846.250,17
3.2.81.01	GANANCIA O PÉRDIDA POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	4.631.846.250,17	-	-	4.631.846.250,17	-	4.631.846.250,17
4	INGRESOS	129.452.380.296,68	5.694.231.737,92	35.360.232.342,09	159.118.380.900,85	-	159.118.380.900,85
4.3	VENTA DE SERVICIOS	50.475.676.899,63	1.085.649.493,03	8.569.983.998,95	57.960.011.405,55	-	57.960.011.405,55
4.3.90	OTROS SERVICIOS	50.475.676.899,63	1.085.649.493,03	8.569.983.998,95	57.960.011.405,55	-	57.960.011.405,55
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	4.132.024.194,00	449.838.744,00	1.252.350.667,00	4.934.536.117,00	-	4.934.536.117,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	46.343.652.705,63	635.810.749,03	7.317.633.331,95	53.025.475.288,55	-	53.025.475.288,55
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	811.108.383,74	-	464.130.809,30	1.275.239.193,04	-	1.275.239.193,04
4.4.30	SUBVENCIONES	811.108.383,74	-	464.130.809,30	1.275.239.193,04	-	1.275.239.193,04
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENT	811.108.383,74	-	464.130.809,30	1.275.239.193,04	-	1.275.239.193,04
4.8	OTROS INGRESOS	78.165.591.511,31	4.608.582.244,89	26.326.117.531,81	99.883.130.302,26	-	99.883.130.302,26
4.8.02	FINANCIEROS	37.166.645.264,39	113.447.421,56	11.692.442.833,58	48.745.640.676,41	-	48.745.640.676,41
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	992.880.168,24	112.520.826,60	548.449.332,02	1.428.808.673,66	-	1.428.808.673,66
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	19.636.384.454,46	-	6.447.181.760,00	26.083.566.214,46	-	26.083.566.214,46
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	189.534,00	429.390,00	522.420,00	282.564,00	-	282.564,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	888,00	-	143.92			

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVER	158.134,00	-	79.066,00	237.200,00	-	237.200,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16.537.032.085,69	497.204,96	4.696.066.327,56	21.232.601.208,29	-	21.232.601.208,29
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	12.391.121.787,68	4.495.073.820,15	9.261.244.005,90	17.157.291.973,43	-	17.157.291.973,43
4.8.08.13	COMISIONES	10.754.174.397,00	2.951.847.279,41	5.847.653.131,05	13.649.980.248,64	-	13.649.980.248,64
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	55.462,00	-	-	55.462,00	-	55.462,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	503.409.752,00	-	181.259.424,00	684.669.176,00	-	684.669.176,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.133.482.176,68	1.543.226.540,74	3.232.331.450,85	2.822.587.086,79	-	2.822.587.086,79
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	57.915.014,73	61.003,18	71.092.802,90	128.946.814,45	-	128.946.814,45
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	10.046.979,07	61.003,18	-	9.985.975,89	-	9.985.975,89
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	30.593.198,71	-	65.522.815,05	96.116.013,76	-	96.116.013,76
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	17.274.836,95	-	5.569.987,85	22.844.824,80	-	22.844.824,80
4.8.30	REVERSION DEL DETERMINO DEL VALOR	185.009.287,13	-	702.205,00	185.711.492,13	-	185.711.492,13
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	185.009.287,13	-	702.205,00	185.711.492,13	-	185.711.492,13
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	28.364.903.659,38	-	5.300.639.686,46	33.665.539.345,84	-	33.665.539.345,84
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.001.623.469,64	-	2.210.828.714,00	30.212.452.183,64	-	30.212.452.183,64
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	363.280.189,74	-	3.089.806.972,46	3.453.087.162,20	-	3.453.087.162,20
5	GASTOS	156.316.858.574,02	54.811.957.066,45	75.575.862.666,97	135.552.952.973,50	-	135.552.952.973,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93.415.159.237,04	46.880.864.420,32	41.693.585.208,32	98.602.438.449,04	-	98.602.438.449,04
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.161.799.737,00	2.017.657.029,00	46.493.327,00	8.132.963.439,00	-	8.132.963.439,00
5.1.01.01	SUELDOS	5.563.907.487,00	1.811.075.809,00	385.103,00	7.374.598.193,00	-	7.374.598.193,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10.932.795,00	3.871.908,00	-	14.804.703,00	-	14.804.703,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	474.543.855,00	164.684.512,00	46.108.224,00	593.120.143,00	-	593.120.143,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	312.415.600,00	38.024.800,00	-	150.440.400,00	-	150.440.400,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.842.833.401,00	379.023.447,62	-	2.421.856.848,62	-	2.421.856.848,62
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	286.334.000,00	82.466.800,00	-	368.800.800,00	-	368.800.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	392.244.100,00	121.309.200,00	-	513.553.300,00	-	513.553.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	393.718.500,00	123.844.847,62	-	517.563.348,62	-	517.563.348,62
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE #	770.536.800,00	251.411.600,00	-	1.021.948.400,00	-	1.021.948.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	262.199.900,00	67.441.700,00	-	329.641.600,00	-	329.641.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	157.316.500,00	40.464.200,00	-	197.780.700,00	-	197.780.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	104.883.400,00	26.977.500,00	-	131.860.900,00	-	131.860.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.780.964.398,00	1.033.664.957,00	169.143.306,00	3.645.486.049,00	-	3.645.486.049,00
5.1.07.01	VACACIONES	463.046.242,00	181.158.755,00	43.744.027,00	600.460.970,00	-	600.460.970,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	578.157.192,00	237.792.128,00	-	815.949.320,00	-	815.949.320,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	308.013.509,00	121.169.438,00	30.686.272,00	398.496.675,00	-	398.496.675,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	583.130.521,00	220.637.397,00	46.386.271,00	757.381.647,00	-	757.381.647,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	273.168.234,00	112.898.018,00	27.602.370,00	358.463.882,00	-	358.463.882,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	575.448.700,00	160.009.221,00	20.724.366,00	714.733.555,00	-	714.733.555,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	176.551.716,00	103.495.145,78	34.822.273,00	245.224.588,78	-	245.224.588,78
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	69.683.942,00	34.542.555,78	-	104.226.497,78	-	104.226.497,78
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	4.952.384,00	150.000,00	-	5.102.384,00	-	5.102.384,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	101.915.390,00	68.802.590,00	34.822.273,00	135.895.707,00	-	135.895.707,00
5.1.11	GENERALES	78.318.576.589,97	40.872.317.591,62	40.432.015.144,34	78.758.879.037,25	-	78.758.879.037,25
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6.730.933.457,13	2.412.296.481,03	297.854.647,26	8.845.375.290,90	-	8.845.375.290,90
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.319.074.838,22	1.362.409.377,00	543.106.878,00	3.138.377.337,22	-	3.138.377.337,22
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.992.136,42	25.926.480,77	915.460,39	39.003.156,80	-	39.003.156,80
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	69.861.076,33	24.873.362,62	9.501.411,76	91.133.027,19	-	91.133.027,19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	202.245.561,93	141.396.795,20	73.558.091,00	270.084.266,13	-	270.084.266,13
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.129.106.889,50	3.229.660.343,36	1.917.869.966,00	4.440.897.266,86	-	4.440.897.266,86
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21.369.208,00	7.659.732,00	-	29.028.940,00	-	29.028.940,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	34.166.132,81	28.280.602,58	-	62.446.735,39	-	62.446.735,39
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.054.570.599,88	313.559.113,00	39.315.962,00	1.328.813.744,88	-	1.328.813.744,88
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.476.302.040,03	1.024.607.083,81	-	3.500.909.123,84	-	3.500.909.123,84
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	138.809.506,63	-	-	138.809.506,63	-	138.809.506,63
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	365.057.469,06	117.230.863,44	-	482.288.332,50	-	482.288.332,50
5.1.11.56	BODEGAJE	44.967.663,00	28.125.675,00	17.304.438,00	55.788.900,00	-	55.788.900,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1.240.900,00	38.400,00	-	1.279.300,00	-	1.279.300,00
5.1.11.79	HONORARIOS	38.186.245.907,79	30.845.100.491,74	13.967.159.141,22	55.064.187.258,31	-	55.064.187.258,31
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	23.534.633.209,24	1.301.152.790,07	23.565.429.148,71	1.270.356.850,60	-	1.270.356.850,60

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.872.233.495,07	2.207.255.549,30	1.011.111.157,98	5.068.377.886,39	-	5.068.377.886,39
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	270.887.314,00	-	-	270.887.314,00	-	270.887.314,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	413.580.037,00	-	107.042.912,00	306.537.125,00	-	306.537.125,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	557.456.000,00	264.729.000,00	105.477.000,00	716.708.000,00	-	716.708.000,00
5.1.20.10	TASAS	77.000,00	-	-	77.000,00	-	77.000,00
5.1.20.24	GRANAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	340.670.557,64	222.574.061,88	7.903.589,41	555.341.030,03	-	555.341.030,03
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	171.135.908,00	-	16.173.496,00	154.962.412,00	-	154.962.412,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	437.266.884,52	685.087.664,15	662.855.216,01	459.499.332,66	-	459.499.332,66
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.681.159.793,99	1.034.864.823,27	111.658.944,56	2.604.365.672,70	-	2.604.365.672,70
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	59.602.099.893,29	2.231.683.419,22	2.240.986.021,73	59.592.797.290,78	-	59.592.797.290,78
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	323.528.855,33	849.854.457,82	933.555.954,59	239.827.358,56	-	239.827.358,56
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323.528.855,33	849.854.457,82	933.555.954,59	239.827.358,56	-	239.827.358,56
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881.398.957,06	241.329.525,75	814.265.732,64	308.462.750,17	-	308.462.750,17
5.3.60.01	EDIFICACIONES	751.784.963,40	206.662.224,83	801.569.261,00	156.877.927,23	-	156.877.927,23
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	46.376.198,10	15.458.732,86	-	61.834.930,96	-	61.834.930,96
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34.308.538,95	10.623.230,48	12.696.471,64	32.235.297,79	-	32.235.297,79
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.908.948,88	3.911.901,67	-	38.820.850,55	-	38.820.850,55
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.020.307,73	4.673.435,91	-	18.693.743,64	-	18.693.743,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.372.965.316,91	877.404.181,40	-	3.250.369.498,31	-	3.250.369.498,31
5.3.66.05	LIQUENIAS	2.372.965.316,91	877.404.181,40	-	3.250.369.498,31	-	3.250.369.498,31
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	53.535.087.414,20	263.095.254,25	493.164.334,50	53.305.018.333,95	-	53.305.018.333,95
5.3.68.05	LABORALES	1.439.512.746,00	-	-	1.439.512.746,00	-	1.439.512.746,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	52.095.574.668,20	263.095.254,25	493.164.334,50	51.865.505.587,95	-	51.865.505.587,95
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2.489.119.349,79	-	-	2.489.119.349,79	-	2.489.119.349,79
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	2.489.119.349,79	-	-	2.489.119.349,79	-	2.489.119.349,79
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	68.483.344,00	-	-	68.483.344,00	-	68.483.344,00
5.4.24	SUBVENCIONES	68.483.344,00	-	-	68.483.344,00	-	68.483.344,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRE	68.483.344,00	-	-	68.483.344,00	-	68.483.344,00
5.8	OTROS GASTOS	3.231.116.099,69	2.248.457.953,74	859.761.571,77	4.619.812.481,66	-	4.619.812.481,66
5.8.02	COMISIONES	67.413.932,82	22.471.310,94	-	89.885.243,76	-	89.885.243,76
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	67.413.932,82	22.471.310,94	-	89.885.243,76	-	89.885.243,76
5.8.04	FINANCIEROS	1.316.899.792,82	1.792.766.763,43	235.551.571,77	2.874.114.984,48	-	2.874.114.984,48
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	69.176.925,00	38.719.933,00	21.107.567,00	86.789.291,00	-	86.789.291,00
5.8.04.11	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.216.761.762,46	511.885.000,00	-	1.728.646.762,46	-	1.728.646.762,46
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.961.108,36	1.242.161.830,43	214.444.000,77	1.068.678.978,02	-	1.068.678.978,02
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	647.163.771,49	-	624.210.000,00	22.953.771,49	-	22.953.771,49
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	647.163.771,49	-	624.210.000,00	22.953.771,49	-	22.953.771,49
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	1.089.977.782,90	433.219.879,37	-	1.523.197.662,27	-	1.523.197.662,27
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	989.728.401,05	-	-	989.728.401,05	-	989.728.401,05
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.721.076,65	60.518.353,12	-	65.239.429,77	-	65.239.429,77
5.8.22.17	PROVISIONES	95.528.305,20	372.701.526,25	-	468.229.831,45	-	468.229.831,45
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	109.660.819,66	-	-	109.660.819,66	-	109.660.819,66
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	109.660.819,66	-	-	109.660.819,66	-	109.660.819,66
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	3.450.951.273,17	30.781.529.865,15	(27.330.578.591,98)	-	(27.330.578.591,98)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	3.450.951.273,17	30.781.529.865,15	(27.330.578.591,98)	-	(27.330.578.591,98)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	3.450.951.273,17	30.781.529.865,15	(27.330.578.591,98)	-	(27.330.578.591,98)
6	COSTOS DE VENTAS	-	23.565.427.927,35	-	23.565.427.927,35	-	23.565.427.927,35
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	23.565.427.927,35	-	23.565.427.927,35	-	23.565.427.927,35
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	104.313.589,96	-	104.313.589,96	-	104.313.589,96
6.3.45.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	104.313.589,96	-	104.313.589,96	-	104.313.589,96
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	23.461.114.337,39	-	23.461.114.337,39	-	23.461.114.337,39
6.3.90.12	CONSULTORIAS	-	2.802.903.515,84	-	2.802.903.515,84	-	2.802.903.515,84
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	45.525.094,71	-	45.525.094,71	-	45.525.094,71
6.3.90.90	OTROS SERVICIOS	-	20.614.685.726,84	-	20.614.685.726,84	-	20.614.685.726,84
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	141.920.061.808,21	141.920.061.808,21	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	298.776.629.319,00	8.996.560.213,00	73.141.683,00	307.700.047.849,00	-	307.700.047.849,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	298.776.629.319,00	8.996.560.213,00	73.141.683,00	307.700.047.849,00	-	307.700.047.849,00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	298.776.629.319,00	8.996.560.213,00	73.141.683,00	307.700.047.849,00	-	307.700.047.849,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	231.133.117.142,68	99.158.024.367,89	102.276.328.576,41	228.014.812.934,16	-	228.014.812.934,16
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	183.600.000.000,00	15.100.000.000,00	16.050.000.000,00	182.650.000.000,00	-	182.650.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	183.600.000.000,00	15.100.000.000,00	16.050.000.000,00	182.650.000.000,00	-	182.650.000.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.609.002.239,02	-	-	11.609.002.239,02	-	11.609.002.239,02
8.3.15.34	INVERSIONES	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
8.3.15.36	PRESTAMOS POR COBRAR	11.608.902.239,02	-	-	11.608.902.239,02	-	11.608.902.239,02
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	35.924.114.903,66	84.058.024.367,89	86.226.328.576,41	33.755.810.695,14	-	33.755.810.695,14
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	35.924.114.903,66	84.058.024.367,89	86.226.328.576,41	33.755.810.695,14	-	33.755.810.695,14
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(529.909.746.461,68)	33.765.477.227,32	39.570.591.548,80	(535.714.860.783,16)	-	(535.714.860.783,16)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(298.776.629.319,00)	1,00	8.923.418.531,00	(307.700.047.849,00)	-	(307.700.047.849,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	(298.776.629.319,00)	1,00	8.923.418.531,00	(307.700.047.849,00)	-	(307.700.047.849,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CB)	(231.133.117.142,68)	33.765.477.226,32	30.547.173.017,80	(228.014.812.934,16)	-	(228.014.812.934,16)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(183.600.000.000,00)	4.210.353.118,38	3.260.353.118,38	(182.650.000.000,00)	-	(182.650.000.000,00)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(3.016.844.411,12)	-	-	(3.016.844.411,12)	-	(3.016.844.411,12)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(44.516.272.731,56)	29.555.124.107,94	27.386.819.899,42	(42.347.968.523,04)	-	(42.347.968.523,04)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.580.587.392.165,13	3.580.587.392.165,13	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.566.201.042.165,00	28.486.041.517,95	1.015.268.296.087,95	2.552.983.296.735,00	-	2.552.983.296.735,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	1.566.201.042.165,00	28.486.041.517,95	1.015.268.296.087,95	2.552.983.296.735,00	-	2.552.983.296.735,00
9.1.20.02	LABORALES	74.885.235.508,00	463.818.592,00	1.029.341.190,00	75.450.758.106,00	-	75.450.758.106,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	1.491.315.806.657,00	27.993.830.925,00	1.014.210.562.924,00	2.477.532.538.629,00	-	2.477.532.538.629,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	28.391.973,95	28.391.973,95	-	-	-
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	28.391.973,95	28.391.973,95	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.697.034.840.492,54	1.427.946.830.989,78	1.614.895.421.956,92	5.883.983.431.556,68	-	5.883.983.431.556,68
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	108.662.333.570,20	1.062.556.879.248,68	1.056.696.726.279,23	102.712.180.600,75	-	102.712.180.600,75
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIA	108.662.333.570,20	1.062.556.879.248,68	1.056.696.726.279,23	102.712.180.600,75	-	102.712.180.600,75
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.588.372.506.922,34	365.389.951.644,10	558.289.695.677,69	5.781.271.250.955,93	-	5.781.271.250.955,93
9.3.90.02	ANTIPOSES Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.563.817.946.290,35	363.760.623.240,38	556.706.480.115,57	5.756.763.803.165,54	-	5.756.763.803.165,54
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	24.554.560.631,99	1.629.328.403,72	1.582.215.562,12	24.507.447.790,39	-	24.507.447.790,39
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.263.235.882.519.765,40)	2.124.154.519.765,40	950.423.674.120,24	(8.406.966.728.291,68)	-	(8.406.966.728.291,68)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.566.201.042.165,00)	986.782.254.572,00	2,00	(2.552.983.296.735,00)	-	(2.552.983.296.735,00)
9.9.05.05							